

資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	会費収入	810,000	820,700	10,700
	一般会費収入	692,000	710,500	18,500
	特別会費収入	118,000	110,200	△7,800
	寄附金収入	4,226,000	4,550,000	324,000
	寄附金収入	4,226,000	4,550,000	324,000
	経常経費補助金収入	7,780,000	7,798,100	18,100
	都道府県補助金収入	45,000	66,100	21,100
	その他の補助金収入	45,000	66,100	21,100
	市区町村補助金収入	6,567,000	6,564,000	△3,000
	その他の補助金収入	6,567,000	6,564,000	△3,000
	その他の補助金収入	94,000	94,000	
	その他の補助金収入	94,000	94,000	
	共同募金配分金収入	1,074,000	1,074,000	
	一般募金配分金収入	431,000	431,000	
	歳末たすけあい配分金収入	643,000	643,000	
	受託金収入	3,560,000	3,589,497	29,497
	市区町村受託金収入	3,560,000	3,589,497	29,497
	その他の受託金収入	3,560,000	3,589,497	29,497
	貸付事業収入	362,000	135,000	△227,000
	償還金収入	362,000	135,000	△227,000
	事業収入	80,000	80,500	500
	参加費収入	80,000	80,500	500
	負担金収入	432,000	366,900	△65,100
	負担金収入	432,000	366,900	△65,100
	その他の負担金収入	432,000	366,900	△65,100
	介護保険事業収入	382,671,000	384,920,563	2,249,563
	施設介護料収入	261,433,000	262,740,386	1,307,386
	介護報酬収入	234,962,000	236,138,324	1,176,324
	利用者負担金収入(公費)	290,000	303,075	13,075
	利用者負担金収入(一般)	26,181,000	26,298,987	117,987
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,623,000	38,845,729	222,729
	介護報酬収入	35,920,000	36,130,606	210,606
	介護予防報酬収入	2,703,000	2,715,123	12,123
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,454,000	4,591,858	137,858
	介護負担金収入(公費)	39,000	41,344	2,344
	介護負担金収入(一般)	4,101,000	4,244,817	143,817
	介護予防負担金収入(公費)	18,000	14,865	△3,135
	介護予防負担金収入(一般)	296,000	290,832	△5,168
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,557,000	2,630,680	73,680
	事業費収入	2,286,000	2,353,052	67,052
	事業負担金収入(一般)	271,000	277,628	6,628
	利用者等利用料収入	75,276,000	75,760,150	484,150
	居宅介護サービス利用料収入	180,000	186,120	6,120
	食費収入(公費)	134,000	140,700	6,700
	食費収入(一般)	21,661,000	21,796,620	135,620
	食費収入(特定)	25,017,000	25,106,080	89,080
	居住費収入(一般)	13,824,000	13,912,920	88,920
	居住費収入(特定)	13,577,000	13,642,550	65,550
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	249,000	274,200	25,200
	その他の利用料収入	634,000	700,960	66,960
その他の事業収入	328,000	351,760	23,760	
補助金事業収入(公費)	220,000	220,000		
受託事業収入(公費)	108,000	131,760	23,760	
その他の事業収入	100,000	119,700	19,700	
その他の事業収入	100,000	119,700	19,700	
その他の事業収入	100,000	119,700	19,700	
受取利息配当金収入	70,000	67,857	△2,143	
受取利息配当金収入	70,000	67,857	△2,143	
その他の収入	375,000	359,765	△15,235	
受入研修費収入	35,000	35,000		
利用者等外給食費収入	140,000	131,660	△8,340	
雑収入	200,000	193,105	△6,895	
雑収入	200,000	193,105	△6,895	
事業活動収入計(1)	400,466,000	402,808,582	2,342,582	
事業活動による収支	人件費支出	329,125,000	324,575,634	4,549,366
	役員報酬支出	862,000	878,116	△16,116
	職員給料支出	192,189,000	189,655,992	2,533,008
	職員俸給支出	160,282,000	158,475,400	1,806,600
	職員諸手当支出	31,907,000	31,180,592	726,408
	職員賞与支出	54,632,000	54,595,000	37,000
	非常勤職員給与支出	28,700,000	27,995,172	704,828
	芳生苑非常勤職員	27,034,000	26,483,273	550,727
	健楽苑非常勤職員	1,666,000	1,511,899	154,101
	派遣職員費支出	10,618,000	10,618,000	
	退職給付支出	2,171,000	2,170,690	310
	法定福利費支出	39,953,000	38,662,664	1,290,336
	事業費支出	94,146,000	91,400,326	2,745,674
	給食費支出	36,804,000	36,777,757	26,243
	介護用品費支出	5,100,000	5,100,000	
	紙オムツ等費支出	5,100,000	5,100,000	
	保健衛生費支出	1,598,000	1,532,405	65,595
	医薬材料費支出	350,000	340,705	9,295
	利用者診療業務費支出	1,248,000	1,191,700	56,300
	教養娯楽費支出	1,485,000	1,300,917	184,083
日用品費支出	624,000	485,731	138,269	
水道光熱費支出	21,509,000	21,295,179	213,821	

		勘定科目	予算	決算	差異
支出		電気料	13,906,000	13,817,868	88,132
		水道料	2,522,000	2,502,240	19,760
		下水道料	2,022,000	2,005,900	16,100
		L Pガス	3,059,000	2,969,171	89,829
		燃料費支出	11,242,000	11,080,000	162,000
		灯油	11,242,000	11,080,000	162,000
		消耗器具備品費支出	7,808,000	6,390,432	1,417,568
		調理関連消耗品費支出	1,086,000	1,076,524	9,476
		厨房関連品費支出(食器類)	461,000	450,871	10,129
		施設管理消耗品費支出	5,853,000	4,455,606	1,397,394
		その他消耗品費支出	408,000	407,431	569
		保険料支出	22,000	21,093	907
		賃借料支出	5,171,000	5,088,365	82,635
		車両費支出	1,997,000	1,591,429	405,571
		車両燃料費支出(ガソリン)	575,000	525,455	49,545
		車両燃料費支出(軽油)	626,000	623,423	2,577
		車両修繕費支出	525,000	222,231	302,769
		車両消耗品費支出	271,000	220,320	50,680
		諸謝金支出	608,000	589,018	18,982
		見舞金(品)費支出	138,000	138,000	
		雑支出	40,000	10,000	30,000
		事務費支出	32,786,000	29,706,266	3,079,734
		福利厚生費支出	3,024,000	3,061,802	△37,802
		職員健康診断費支出	2,374,000	2,461,712	△87,712
		職員慶弔費支出	70,000	27,960	42,040
		職員予防接種費支出	110,000	108,000	2,000
		職員民間共済会支出	260,000	254,130	5,870
		その他福利厚生費支出	210,000	210,000	
		職員被服費支出	1,337,000	1,334,898	2,102
		旅費交通費支出	1,106,000	1,021,370	84,630
		研修研究費支出	1,356,000	1,320,678	35,322
		事務消耗品費支出	1,666,000	1,465,498	200,502
		印刷製本費支出	1,018,000	948,012	69,988
		水道光熱費支出	92,000	71,747	20,253
		燃料費支出	130,000	50,100	79,900
		修繕費支出	7,252,000	5,307,996	1,944,004
		通信運搬費支出	1,383,000	1,040,878	342,122
		会議費支出	17,000	15,627	1,373
		広報費支出	486,000	434,427	51,573
		業務委託費支出	10,137,000	10,143,815	△6,815
		手数料支出	79,000	74,328	4,672
		保険料支出	567,000	503,830	63,170
		賃借料支出	261,000	236,709	24,291
		租税公課支出	6,000	6,000	
		保守料支出	1,744,000	1,667,520	76,480
		渉外費支出	495,000	438,278	56,722
		諸会費支出	530,000	509,800	20,200
		雑支出	100,000	52,953	47,047
		利用者負担軽減額	△1,342,000	△1,350,543	8,543
		利用者負担軽減額	△1,342,000	△1,350,543	8,543
	貸付事業支出	362,000	50,000	312,000	
	貸付金支出	362,000	50,000	312,000	
	助成金支出	4,061,000	3,480,901	580,099	
	助成金支出	4,061,000	3,480,901	580,099	
	その他の助成金支出	4,061,000	3,480,901	580,099	
	事業活動支出計(2)	459,138,000	447,862,584	11,275,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,672,000	△45,054,002	13,617,998	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,202,000	4,093,720	108,280
		建物取得支出	756,000	648,000	108,000
		器具及び備品取得支出	3,446,000	3,445,720	280
		施設整備等支出計(5)	4,202,000	4,093,720	108,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,202,000	△4,093,720	108,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,075,000	2,026,370	△48,630
		退職給付引当資産取崩収入	2,025,000	2,026,370	1,370
		運用資金積立資産取崩収入	50,000		△50,000
		拠点区分間繰入金収入	4,556,000	4,556,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,556,000	4,556,000	
		サービス区分間繰入金収入	8,512,000	8,512,000	
		サービス区分間繰入金収入	8,512,000	8,512,000	
		その他の活動収入計(7)	15,143,000	15,094,370	△48,630
	支出	積立資産支出	6,515,000	6,410,064	104,936
		退職給付引当資産支出	6,505,000	6,402,725	102,275
		その他の積立資産支出	10,000		10,000
		運用資金積立資産取得支出		7,339	△7,339
		拠点区分間繰入金支出	4,788,000	4,556,000	232,000
		拠点区分間繰入金支出	4,788,000	4,556,000	232,000
		サービス区分間繰入金支出	8,512,000	8,512,000	
		サービス区分間繰入金支出	8,512,000	8,512,000	
	その他の活動支出計(8)	19,815,000	19,478,064	336,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,672,000	△4,383,694	288,306	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,546,000	△53,531,416	14,014,584	
	前期末支払資金残高(12)	67,546,000	148,783,487	81,237,487	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		95,252,071	95,252,071	